MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
EJERCITO NACIONAL DE COLOMBIA
CENAC CUCUTA
NIT: 900063431-6

COMPROBANTE DE EGRESO

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500005010

ACREEDOR	**RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO**	
CDA CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S	CDA CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S	FECHA DE PAGO: 20.11.2024
Nit/CC : 901139178	Nit/CC : 901139178	CIUDAD: CUCUTA
Telefax :	Telefax :	CONCEPTO DE GASTO: Fdos. Rec. Gtos.Gen.
Telefono :	Telefono :	PAGO POR CHEQUE:
Dirección : VARIANTE LA FLORESTA 37 6	Dirección : VARIANTE LA FLORESTA 37 61	ID. CUENTA:
Valor total : 0,00	PATIOS	CUENTA BANCARIA:
		INSTITUCION FINANCIERA:

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
OBL 338124	OBL 338124	5100000341	26.436.002,00	0,00	543.000,00	763.000,00	0,00	381.000,00	24.749.002,00
	TOTALES		0,00	0,00	543.000,00	763.000,00	0,00	381.000,00	24.749.002,00

RESUMEN CONTABLE

Pos.	Clv.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nit.	C.costo	Valores Debe	Haber
001	50	4705080020	Fdos. Rec. Gtos.Gen.			0,00	24.749.002,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	901139178		24.749.002,00	0,00
					TOTALES	24.749.002,00	24.749.002,00

SON: VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOS PESOS M/CTE

DESCRIPCION :OB338124-CONT 033-11-24TECNICOMECANICA

SV. CASANOVA TEEZ ALEXIS
Tesorero-Pagador

PD04. VIVIANA CONTRERAS LEAL
CONTADORA CENACCUC

TC. JUAN DAVID PEDRAZA
ORDENADOR DEL GASTO

Beneficiario

SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHafcasano ALEXIS FELIPE CASANOVA TEEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora/Solicitante: 15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-28-8:37 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	437150724	**Fecha Registro:**	2024-11-18	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	338124	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2024-11-20	**Código de Referencia:**	04500037600437150724	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	26.436.002,00	**Valor Deducciones:**	1.687.000,00	**Valor Neto:**	24.749.002,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**26,436,002.00**	Valor Deducciones	1,687,000.00	Valor Neto	**24,749,002.00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	901139178	**Razón Social:**	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	49700002942	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	338124	**Tipo:**	COMPROBANTE CONTABLE	**Fecha:** 2024-11-18

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30 / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)												
	Nación	10	CSF	26,436,002.00	0.00	26,436,002.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	543,000.00	543,000.00	
2-01-04-01-04-01	RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	763,000.00	763,000.00	
2-03-54-01	PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA	800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	2,000 %	381,000.00	381,000.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
012 - BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-18	26,436,002.00	05 NINGUNO	Pagada

SV. CASANOVA TEEZ ALEXIS
TESORERO CENACCUC

SIIF Nación

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHscontrer	SANDRA VIVIANA CONTRERAS LEAL
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-012	CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-14-7:43 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	338124	**Fecha Registro:**	2024-11-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**			15-01-03-012 CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE CUCUTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**		No	**Tipo de DIP:**		**Nro. Compromiso:** 97724
Valor Inicial:	26.436.002,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:** 26.436.002,00		**Saldo x Ordenar:** 26.436.002,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	**Valor Total Operaciones Moneda Original:**	0,00				**Valor Actual Moneda Original:** 0,00		**Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00
Valor Deducciones:	1.687.000,00	**Valor Neto:**	24.749.002,00				**Valor IVA:** 0,00		**Nro. Cdp:** 5224
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:** 05-NINGUNO		**Comprobante Contable:** 816449 816476

TERCERO

Identificacion:	901139178	**Razon Social:**	C.D.A. CERTIGASES LA BELENCITA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	49700002942	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

CUENTA X PAGAR				**CAJA MENOR**			
Numero:	332324	**Tipo:**	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	97724	**Tipo:**	Compromiso	**Fecha:**	2024-11-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	26.436.002,00	0,00	26.436.002,00	26.436.002,00

Objeto:	PAGO SERVICIO DE REVISION TECNICO MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARA CENAC CUCUTA Y SUS UNIDADES CENTRALIZADAS NOVIEMBRE 2024

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
012 BATALLON DE A.S.P.C. No. 30	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-18	Generada	26.436.002,00

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	3.620.000,00	15,000 %	543.000,00	543.000,00
2-01-04-01-04-01 RETEFUENTE - SERVICIOS EN GENERAL - PERSONAS DECLARANTES	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	19.075.000,00	4,000 %	763.000,00	763.000,00
2-03-54-01 PRO DESARROLLO ACADEMICO, CIENTIFICO, Y TECNICO DE LA UNIVERSIDAD	NIT 800103927	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	19.050.000,00	2,000 %	381.000,00	381.000,00

TC.JUAN DAVID PEDRAZA MARTINEZ

ORDENADOR DEL GASTO